

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	172,187.00	(172,187.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,617,269.00	0.00	0.00	2,617,269.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	230,861.36	362,368.60	(321,320.00)	271,909.96
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	176,528.19	45,963.00	(21,514.00)	200,977.19
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,682,392.61	356,684.02	(174,056.52)	1,865,020.11
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	556,505.96	126,968.24	(576,043.96)	107,430.24
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	63,400.00	538,038.60	(601,438.60)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,583,302.95	0.00	0.00	8,583,302.95



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(385,560.39)	0.00	(47,212.96)	(432,773.35)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(537,049.88)	0.00	(5,756.15)	(542,806.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,614,382.90)	0.00	(74,960.40)	(6,689,343.30)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(472,874.98)	0.00	(4,772.15)	(477,647.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,331.58)	0.00	(1,792.53)	(200,124.11)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(943,490.48)	0.00	(1,544.37)	(945,034.85)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	16,303,052.00	0.00	0.00	16,303,052.00
1206110102	ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(11,240,168.33)	0.00	(140,154.85)	(11,380,323.18)
1206120101	ครูฝึกช่างบานครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบานครัว	(30,393.24)	0.00	(345.21)	(30,738.45)
1206160101	ครูฝึกช่างอื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160103	คสส ครูฝึกช่างอื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบู้	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระบู้	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101	งานระหว่างกองกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,460.00)	22,000.00	(37,500.00)	(18,960.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,000.00	(63,735.00)	(41,735.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,602.04)	9,407.66	(4,805.62)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(638.00)	638.00	(638.00)	(638.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย *	(63,400.00)	560,390.00	(522,590.00)	(25,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	243.52	(243.52)	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(131,405.21)	1,125.28	(55,455.56)	(185,735.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,850.00)	0.00	0.00	(101,850.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ต.ผู้บังคับฯ.สุทธิ	78,156,469.11	0.00	0.00	78,156,469.11
3102010101	ร/ต.ผู้บังคับฯ.สะสม	(8,576,620.57)	0.00	0.00	(8,576,620.57)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4301020107	ร/ต.ธรรมเนียมการศึกษา	(539,654.00)	35,376.00	(115,187.00)	(619,465.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(372,077.00)	0.00	0.00	(372,077.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,829,802.26)	207,470.00	(414,940.00)	(2,037,272.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,889,000.00)	0.00	0.00	(1,889,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,621,197.99)	6,000.00	(100,450.43)	(1,715,648.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(470,813.50)	0.00	0.00	(470,813.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,800.00)	25,600.00	(51,200.00)	(230,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,832.50)	0.00	0.00	(14,832.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,850.00)	0.00	0.00	(74,850.00)



รายงานงบทดลองหน่วยบิการรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยบิการ : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสาคร

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(39,154.76)	400.00	(12,568.26)	(51,323.02)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	459,750.00	44,450.00	0.00	504,200.00
5101010113	ค่าจ้าง ✓	1,060,694.88	399,802.76	(25,600.00)	1,434,897.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,829,802.26	414,940.00	(207,470.00)	2,037,272.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,131.00	12,000.00	(6,000.00)	50,131.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,782.00	0.00	0.00	2,782.00
5101030101	เงินชวยการศึการศึกษาบุตร	2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,976.50	0.00	0.00	6,976.50
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,902.00	0.00	0.00	72,902.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,653.80	41,735.00	0.00	82,388.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,233.25	0.00	0.00	19,233.25



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,781.29	5,500.00	0.00	67,281.29
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	289,484.00	32,000.00	0.00	321,484.00
5104010113	ค/จหม่าบริการ-รัฐ	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	339,483.58	0.00	0.00	339,483.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,510.18	4,254.32	(2,754.18)	22,010.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	719.46	203.30	(101.65)	821.11
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,479.80	0.00	0.00	20,479.80
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	6,682.00	348.00	0.00	7,030.00
5104030206	จัดทาส/หตุค่าภณฑ	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ V	121,352.95	39,706.00	0.00	161,058.95
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	382,424.92	47,212.96	0.00	429,637.88
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	607,179.19	74,960.40	0.00	682,139.59



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	38,654.43	4,772.15	0.00	43,426.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,519.41	1,792.53	0.00	16,311.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,509.50	1,544.37	0.00	14,053.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,061,126.24	140,154.85	0.00	1,201,281.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,796.16	345.21	0.00	3,141.37
5105010158	ค/ส ส่วนงป.อาคาร	46,624.91	5,756.15	0.00	52,381.06
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	372,077.00	0.00	0.00	372,077.00
5209010112	T/E/เบิกกินสงคืน	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,850.00	0.00	0.00	74,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	247.81	0.00	0.00	247.81



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342

83,386,303.81

3,764,337.92

(3,764,337.92)

83,386,303.81

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 10 กค 2566

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน



(นางประนอม อางหาญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

วันที่ 10 กค 2566